

# 2018 年东营市人民检 察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

东营市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和省人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全市人民检察院的侦查工作。

（四）对全市性的重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）领导全市人民检察院依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经

发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（八）对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，对错误决定进行纠正。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市人民检察院的举报工作。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市人民检察院对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十一）规划和指导全市人民检察院的检察技术工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市主管部门管理全市人民检察机关的机构编制工作。

（十三）协同市委主管部门管理和考核各县区人民检察院检察长；协同各县区党委管理和考核各县区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）组织、指导全市人民检察院干部教育培训工作。

（十五）规划和指导全市检察院的行政装备工作。

（十六）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查

工作。

（十七）负责本机关及机关职责内的安全工作。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## **二、部门预算单位构成**

东营市人民检察院部门预算范围包括东营市人民检察院一个单位的部门预算。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4291.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4291.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4461.43
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	246
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4291.64	本年支出合计	4722.43
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	430.79		
收入总计	4722.43	支出总计	4722.43



表 2. 2018 年收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款							财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合计	一般公共预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
				经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
545501	山东省东营市人 民检察院	4722.43	4291.64	4152.84			138.8										430.79

表 3. 2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
204			545501	公共安全	4461.43	3745.84	715.59			
204	04		545501	检察	4461.43	3745.84	715.59			
204	04	01	545501	行政运行	3745.84	3745.84				
204	04	04	545501	查办和预防职务犯罪	166.96		166.96			
204	04	99	545501	其他检察支出	548.63		548.63			
213			545501	农林水事务	15		15			
213	05		545501	扶贫	15		15			
213	05	99	545501	其他扶贫支出	15		15			
221			545501	住房保障支出	246	246				
221	02		545501	住房改革支出	246	246				
221	02	01	545501	住房公积金	246	246				

表 4. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4291.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4461.43	4461.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15	15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	246	246		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4291.64	本年支出合计	4722.43	4722.43		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
204			545501	公共安全	4461.43	3745.84	2426.75	634.25	684.84	715.59
204	04		545501	检察	4461.43	3745.84	2426.75	634.25	684.84	715.59
204	04	01	545501	行政运行	3745.84	3745.84	2426.75	634.25	684.84	
204	04	04	545501	查办和预防职务犯罪	166.96					166.96
204	04	99	545501	其他检察支出	548.63					548.63
213			545501	农林水事务	15					15
213	05		545501	扶贫	15					15
213	05	99	545501	其他扶贫支出	15					15
221			545501	住房保障支出	246	246	246			
221	02		545501	住房改革支出	246	246	246			
221	02	01	545501	住房公积金	246	246	246			

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营市人民检察院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	3991.84	3991.84
301	工资福利支出	2672.75	2672.75
30101	基本工资	628.37	628.37
30102	津贴补贴	753.49	753.49
30103	奖金	405.87	405.87
30104	社会保障缴费	0	0
30107	绩效工资	13.84	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.23	224.23
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35
30113	住房公积金	246	246
30199	其他工资福利支出	397.6	397.6
302	商品和服务支出	684.84	684.84
30201	办公费	75	75
30202	印刷费	10	10
30203	咨询费	0	0
30204	手续费	0	0
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	90	90
30207	邮电费	10	10
30208	取暖费	62.45	62.45
30209	物业管理费	0	0
30211	差旅费	20	20
30212	因公出国（境）费用	15	15
30213	维修（护）费	25	25
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	8	8
30216	培训费	29	29
30217	公务接待费	20	20
30218	专用材料费	10	10
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	0	0
30226	劳务费	32.89	32.89
30227	委托业务费	0	0
30228	工会经费	55	55
30231	公务用车运行维护费	92	92
30239	其他交通费用	114	114
30242	设备购置	15	15
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭的补助	634.25	634.25
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	410.45	410.45
30316	福利费	1.82	1.82
30320	住房补贴	221.98	221.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0

表 8. 2018 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
204			公共安全	545501	东营市人民检察院	1876.56	761	761			1115.56	
204	04		检察	545501	东营市人民检察院	1876.56	761	761			1115.56	
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	1876.56	761	761			1115.56	

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
167	15	132	40	92	20



## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 4722.43 万元，其中：财政拨款 4291.64 万元，占 90.88%，上年结转 430.79 万元，占 9.12%。比上年增加 1127.94 万元，其中财政拨款增加 753.37 万元，上年结转增加 374.65 万元。

2018 年支出预算为 4722.43 万元，其中：基本支出 3991.84 万元，占 84.53%，项目支出 730.59 万元，占 15.47%，比上年增加 1127.94 万元，其中基本支出增加 945.57 万元，项目支出增加 182.37 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 4722.43 万元，其中：一般公共预算收入 4291.64 万元，占 90.88%；上年结转 430.79 万元，占 9.12%。

2018 年财政拨款支出预算为 4722.43 万元，其中：公共安全支出 4461.43 万元，占 94.47%；农林水支出 15 万元占 0.32%；住房保障支出 246 万元，占 5.21%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 4291.64 万元，比上年增长 21.29%，主要是 2017 年下半年，司法体制改革之后，检察官工资实行员额制套改，基本工资和绩效工资增长幅度较大。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 4722.43 万元，比

上年增长 31.38%，其中：公共安全（类）检察支出 4461.43 万元，占 94.47%；农林水（类）扶贫支出 15 万元，占 0.32%；住房保障支出 246 万元，占 5.21%。

具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）支出 4461.43 万元。其中行政运行（项）3745.84 万元，比上年增长 22.96%，主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出。查办和预防职务犯罪支出 166.96 万元，比上年增长 247.83%，主要用于各类办案业务支出。其他检察支出 548.63 万元，比上年增长 11.46%，主要用于检察业务装备支出及检察信息化建设支出。

2、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 15 万元，主要用于驻村帮扶支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）246 万元，主要用于工资福利支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

东营市人民检察院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2018 财政拨款安排的基本支出预算 3991.84 万元，其中：

人员经费 3307 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 684.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2018 年政府采购预算 1876.56 万元，其中：财政拨款安排 761 万元，其他自有资金 1115.56 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 167 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置及运行费 40 万元，公务用车运行维护费 92 万元，公务接待费 20 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 23.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 8.8 万元、公务用车购置及运行费增加 20 万元、公务用车运行维护费减少 8 万元、公务接待费增加 3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是按照省院安排，出国批次比 2017 年有所增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2018 年拟更新执法执勤特种专业

技术用车一部。公务接待费增加的主要原因是 2017 年东营市院多项工作受到了高检院和省院表彰和奖励，各地市检察院前来学习调研，接待费用支出有所增加。

### **（三）单位运行经费情况**

2018 年东营市人民检察院机关运行经费财政拨款预算为 684.84 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，东营市人民检察院所属各预算单位共有车辆 22 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 22 套。

2018 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套）。

### **（五）绩效目标设置情况**

2018 年东营市人民检察院所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 299.80 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、单位运行经费：**指市级单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管**



**理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。